

CNKI中艾滋病高被引学位论文的文献计量分析

张景慧, 李萌萌, 罗剑明*

延安大学医学院, 陕西 延安

收稿日期: 2023年8月12日; 录用日期: 2023年9月6日; 发布日期: 2023年9月14日

摘要

目的: 通过CNKI数据库文献检索的功能, 分析艾滋病在学位论文中的研究趋势。方法: 以“艾滋病”为关键词, 检索CNKI学位论文数据库中学位授予年度为1991年至2021年的文献, 确定高被引文献并进行计量分析, 描述其分布特征。结果: CNKI学位论文数据库中检索到1991年至2021年艾滋病相关文献1214篇。其中, 被引文献851篇, 高被引文献266篇, 占总文献21.91%、总被引文献31.26%。高被引论文最早见于2003年, 2004~2008年曲线呈上升趋势, 2008年峰值达28篇, 至2016年期间起伏不定, 近年有下降趋势。高被引学位论文来自73所高校, 中国疾病预防控制中心的高被引论文数量最多, 共30篇, 累计被引频次262次; 华中科技大学篇均被引频次为10.08次, 排名第1。结论: 通过文献计量学方法对CNKI学位论文数据库有关艾滋病的文献进行分析, 可以明确相关领域研究趋势, 为学位论文的选题方向提供思路。

关键词

CNKI, 艾滋病, 高被引, 学位论文, 文献计量分析

Bibliometric Analysis of Highly Cited Dissertations on AIDS in CNKI

Jinghui Zhang, Mengmeng Li, Jianming Luo*

School of Medicine, Yan'an University, Yan'an Shaanxi

Received: Aug. 12th, 2023; accepted: Sep. 6th, 2023; published: Sep. 14th, 2023

Abstract

Objective: To analyze the research trend of AIDS in dissertations through the literature retrieval

*通讯作者。

function of CNKI database. Methods: Taking “AIDS” as the keyword, the literature of the degree conferring year from 1991 to 2021 in the CNKI dissertation database was searched, and the highly cited literature was identified and econometrically analyzed to describe its distribution characteristics. **Results:** A total of 1214 AIDS-related literature from 1991 to 2021 was retrieved in the CNKI dissertation database. Among them, 851 were cited and 266 were highly cited, accounting for 21.91% of the total literature and 31.26% of the total cited literature. Highly cited papers were first seen in 2003, and the curve showed an upward trend in 2004~2008, peaked at 28 in 2008, and fluctuated during 2016, and has a downward trend in recent years. The highly cited dissertations came from 73 universities, and the Chinese Center for Disease Control and Prevention had the largest number of highly cited papers, with a total of 30 papers and a cumulative citation frequency of 262 times; Huazhong University of Science and Technology was cited 10.08 times, ranking No. 1. **Conclusion:** The literature on AIDS in CNKI dissertation database can be analyzed by bibliometrics, which can clarify the research trend in related fields and provide ideas for the topic selection direction of dissertation.

Keywords

CNKI, AIDS, Highly Cited, Dissertation, Bibliometric Analysis

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

艾滋病，即获得性免疫缺陷综合征(Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)，是人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染人体细胞后持续复制最终导致靶细胞耗竭的一种免疫系统缺陷性疾病[1] [2] [3] [4]。2022年，全球有63万(48万~88万)人死于HIV相关原因，新增130万(100万~170万)HIV感染者[5]；至2020年，有2750万人正在接受抗病毒治疗(Antiretroviral therapy, ART) [6]。目前，AIDS患者经过ART治疗后，生存时间得以延长，但治疗所导致的一系列并发症常累及到患者的身体、心理和社会等方面[7] [8]；由于晚发现、晚治疗或未治疗、治疗失败和社会歧视等原因，AIDS患者的全死因死亡率仍高于普通人群[9] [10]；因此AIDS是仍影响公众健康的重要公共卫生问题之一，且在全球所有国家持续传播[6]。2023年联合国艾滋病规划署(UNAIDS)公布数据显示，目前AIDS已夺去4040万(3290万~5130万)人的生命，一些国家报告的新发感染呈上升趋势，而之前呈下降趋势；截至2022年底，全球估计有3900万(3310万~4570万)名HIV感染者，其中三分之二(2560万)在世卫组织非洲区域[5]，中亚和东欧感染人数持续增高[11]。至2022年底，我国现存AIDS患者122.3万例，2022年新增AIDS患者10.7万例；从2020年开始，新报告病例数呈下降趋势，存活病例逐年增加[12]。通过大量的文献阅读，我们了解了这一领域在国际和国内的发展趋势，决定致力于艾滋病的相关研究，故本文将对CNKI学位论文数据库中有艾滋病研究的文献进行分析，为学习各位前辈在该领域的研究思路和技术方法，为学位论文的选题方向提供思路。

1.1. 文献获取

选新版中国学术期刊全文数据库(CNKI)，于2021年12月5日，用精确匹配，检索关键词 = “艾滋病”、检索范围 = 学位论文、学位授予年度为1991年至2021年的文献。

1.2. 高被引文献确定

借用普赖斯定律确定核心机构的方法[13], 被引频次 $N = 0.749\sqrt{\eta_{\max}}$ 以上的文献为高被引文献。其中 η_{\max} 为最高被引频次。结果 $\eta_{\max} = 46$ [14], $N = 5.07$, 即被引频次 ≥ 5 的文献为高被引文献。

1.3. 指标及统计

交叉重复和一稿多投的文献, 只保留被引频次最高者, 并入相应剔除文献的被引频次。将论文来源数据库、发表年份、作者姓名、作者单位、关键词、基金名称、被引频次输入 Excel 2013, 校对无误后进行统计分析。

2. 结果

2.1. 一般结果

CNKI 中 1991~2021 年度的艾滋病学位论文共 1214 篇, 年均发表量 60.70 篇。其中, 被引文献 851 篇, 占 70.10%, 总被引 3588 次, 篇均被引 2.95 次; 高被引文献 266 篇, 占总文献 21.91%、总被引文献 31.26%。无一稿多投文献, 纳入统计 266 篇, 累计被引 2364 次(占总被引 65.89%), 篇均被引 8.89 次。其中, 5 篇被引 30~46 次, 占 1.88%; 7 篇被引 20~29 次, 占 2.63%; 59 篇被引 10~19 次, 占 22.19%; 128 篇被引 6~9 次, 占 48.12%; 67 篇被引 5 次, 占 25.19%。

2.2. 发表年份

艾滋病高被引学位论文最早见于 2003 年[15], 2004~2006 年平稳增长, 年均 4 篇; 2007~2008 年曲线上升, 年均 23.5 篇; 2008 年至峰值 28 篇后, 至 2016 年期间起伏不定, 年均 15.5 篇; 至 2016 年的 11 篇后, 逐年下降, 年均 3.25 篇。见图 1。

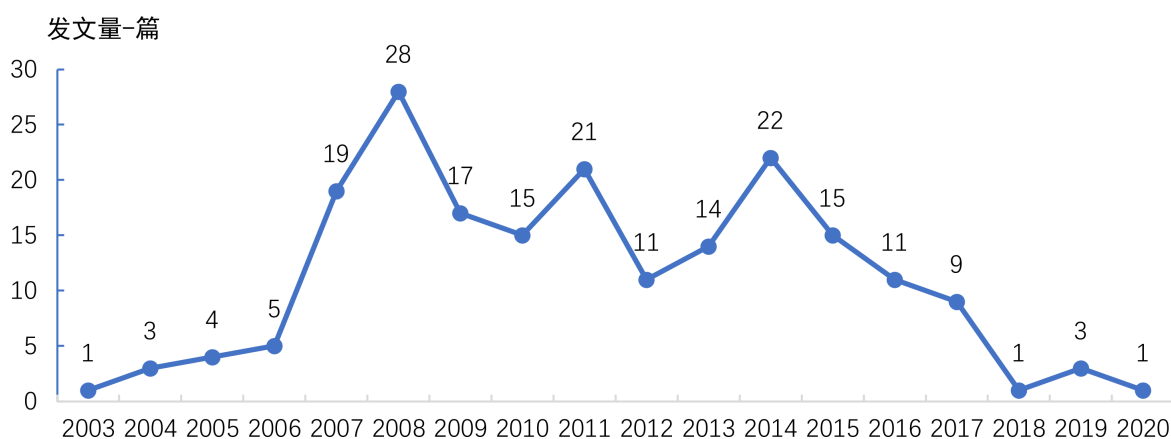


Figure 1. Annual analysis of highly cited dissertations on AIDS in CNKI

图 1. CNKI 中艾滋病高被引学位论文年度分析

2.3. 作者单位及文献来源

266 篇艾滋病高被引学位论文来自 73 所高校。表 1 显示, 中国疾病预防控制中心、安徽医科大学、山东大学、华中科技大学、北京中医药大学、复旦大学的论文数依次居前 5 位, 北京中医药大学和复旦大学的论文数量并列第 5, 最高发表量为 30 篇, 占高被引文献量的 11.28%; 中国疾病预防控制中心、安徽医科大学、山东大学、华中科技大学、复旦大学的论文累计被引频次依次居前 5 位, 最高累计被引频

次为 262 次, 占高被引文献总被引频次的 11.09%; 中国科学技术大学、四川大学、清华大学、兰州大学、广西大学的篇均被引频次依次居前 5 位。其中, 中国科学技术大学累计被引频次为 37 次, 占高被引文献总被引频次的 1.57%, 篇均被引频次 37 次; 中国疾病预防控制中心、安徽医科大学、山东大学、华中科技大学、北京中医药大学、复旦大学篇均被引排名最靠前的为华中科技大学, 篇均被引频次为 10.08 次, 排名 14, 北京中医药大学的篇均被引排名最靠后, 为 8 次。

Table 1. Distribution of the number, total citation and frequency of highly cited dissertations on AIDS in CNKI

表 1. CNKI 中艾滋病高被引学位论文的数量、总被引及篇均被引频次的来源分布

文献来源	文献		总被引		篇均被引	
	发表量	排名	频次	排名	频次	排名
中国疾病预防控制中心	30	1	262	1	8.73	20
安徽医科大学	26	2	233	2	8.96	19
山东大学	20	3	201	3	10.05	15
华中科技大学	12	4	121	4	10.08	14
复旦大学	8	5	79	5	9.87	17
北京中医药大学	8	5	64	7	8	23
中南大学	7	6	74	6	10.57	12
吉林大学	7	6	52	11	7.42	27
郑州大学	7	6	50	12	7.14	29
中国中医科学院	6	7	63	8	10.5	13
重庆医科大学	6	7	52	11	8.66	21
广州中医药大学	5	8	64	7	12.8	9
第三军医大学	5	8	48	13	9.6	18
河南中医学院	5	8	42	14	8.4	22
北京协和医学院	5	8	38	15	7.6	25
济南大学	5	8	38	15	7.6	25
广西医科大学	5	8	36	17	7.2	28
昆明医学院	5	8	34	18	6.8	31
河南大学	5	8	32	19	6.4	34
新疆医科大学	5	8	27	21	5.4	39

2.4. 文献作者

266 篇艾滋病高被引学位论文涉及作者 265 人、署名 265 人次。其中, 有一位作者发表了艾滋病相关文献 2 篇, 文献分别来源于硕士和博士数据库, 作者单位均为安徽医科大学, 导师为胡志, 两篇文献被引频次分别为 7 次和 10 次, 总被引频次 17 次, 占安徽医科大学累计被引频次的 7.3%。其中胡志为第一导师参与指导的学位论文有 10 篇, 其中指导硕士论文 7 篇, 博士论文 3 篇, 累计被引频次分别为 50 次和 45 次, 共被引 95 次, 占安徽医科大学总被引频次的 40.77%, 篇均被引频次为 9.5 次。

2.5. 文献来源数据库

266 篇高被引学术论文中博士学位论文来自 22 所高校, 共 66 篇, 博士学位论文累计被引频次共 746 次, 篇均被引频次 11.30 次; 其中发表量、累计被引频次最高的论文来自中国疾病预防控制中心, 共 14 篇, 占博士学位论文量的 21.21%, 累计被引 146 次, 占博士学位论文总被引频次的 19.57%, 篇均被引频次约 10.43 次, 排名第 10, 篇均被引排名第 1 的是中国科学技术大学, 为 37 次。硕士学位论文来自 73 所高校, 共 200 篇, 硕士学位论文累计被引频次 1618 次, 篇均被引频次 8.09 次; 其中安徽医科大学发表篇数、累计被引频次最高, 共 22 篇, 占硕士学位论文量的 11%, 累计被引 160 次, 占硕士学位论文总被引频次的 9.89%, 篇均被引频次约 7.27 次, 排名第 10, 篇均被引排名第 1 的是四川大学, 为 26 次。见表 2。

Table 2. Distribution of sources of the number, total citation and frequency of highly cited doctoral theses on AIDS in CNKI
表 2. CNKI 中艾滋病高被引博士学位论文的数量、总被引及篇均被引频次的来源分布

作者单位	文献		总被引		篇均被引	
	篇数	排名	累计被引	排名	篇均被引	排名
中国疾病预防控制中心	14	1	146	1	10.42857	10
北京中医药大学	7	2	58	5	8.285714	14
华中科技大学	6	3	72	3	12	9
安徽医科大学	5	4	75	2	15	4
广州中医药大学	5	4	64	4	12.8	7
山东大学	4	5	49	6	12.25	8
北京协和医学院	4	5	27	9	6.75	17
复旦大学	3	6	42	7	14	5
中国协和医科大学	2	7	42	7	21	2
中南大学	2	7	19	10	9.5	12
中国中医科学院	2	7	17	11	8.5	13
南京中医药大学	2	7	14	12	7	16
中国科学技术大学	1	8	37	8	37	1
第三军医大学	1	8	17	11	17	3
重庆医科大学	1	8	14	12	14	5
北京大学	1	8	13	13	13	6
中央民族大学	1	8	10	14	10	11
第四军医大学	1	8	8	15	8	15
吉林大学	1	8	7	16	7	16

2.6. 关键词

266 篇艾滋病高学位论文中均列有关键词 3~9 个, 共涉及关键词 684 个、1851 次, 篇均关键词 2.71 个。其中, 使用 3 个、4 个、5 个、6 个、7 个、8 个、9 个关键词的文献, 分别有 21 篇、89 篇、68 篇、47 篇、19 篇、16 篇、6 篇, 依次占 7.89%、33.46%、25.56%、17.67%、7.14%、6.02%、2.26%。关键词“艾滋病”、“影响因素”、“高危行为”、“知识”、“抗病毒治疗”、“男男性行为者”、“健康

教育”、“歧视”、“大学生”“效果评价”的使用频次居前 7 位。见表 3。

Table 3. Keyword distribution of CNKI AIDS highly cited dissertations
表 3. CNKI 艾滋病高被引学位论文关键词分布

关键词	频次	关键词	频次	关键词	频次
艾滋病	266	大学生	10	态度	8
影响因素	26	效果评价	10	男男性行为人群	7
高危行为	16	男男性接触者	9	预测	7
知识	15	行为	9	暗娼	5
抗病毒治疗	14	证候	9	流动人口	5
男男性行为者	14	干预	8	模式	5
健康教育	12	梅毒	8	生活质量	5
歧视	12	女性性工作者	8	依从性	5

2.7. 基金类别

在 266 篇艾滋病高被引学位论文中，获基金支持的文献共 18 篇，占总文献量的 6.77%，累计被引频次为 161 次，占有所有文献总被引量的 6.81%。其中，博士论文有 11 篇，占获基金支持文献的 61.11%，累计被引频次 117 次，占博士论文总被引频次的 15.68%。其中，美国国立卫生研究院项目 2 项次、国家科技攻关项目 3 项次、国家自然科学基金项目 2 项次、国家自然科学基金项目 6 项次，国家社会科学基金 1 项次、国家重点基础研究发展计划项目 2 项次、国家科技重大专项 1 项次、省级基金 1 项次。

3. 讨论

本文借用普赖斯定律，从艾滋病高被引学位论文的一般结果、发表年份、作者单位及文献来源、文献作者、文献来源数据库、关键词、基金类别 7 个方面进行了分析，期望明确艾滋病在高校学位论文中的研究方向和文献价值。

CNKI 学位论文数据库中共检索到 1991 年至 2021 年艾滋病相关文献 1214 篇，年均发表量 60.70 篇；其中，被引文献 851 篇，高被引文献 266 篇，占总文献 21.91%、总被引文献 31.26%。这反映了使用普赖斯定律确定高被引文献的可行性；高被引论文最早见于 2003 年，2004~2008 年曲线呈上升趋势，2008 年峰值达 28 篇，至 2016 年期间起伏不定，近年有下降趋势。这与郝聪颖的研究发现[11]相类似，至 2016 年艾滋病中文研究论文呈现增长后下降的趋势，说明高被引学位论文及艾滋病中文研究均面临产出更多及更高质量论文的瓶颈。艾滋病不仅是重大传染病，更是社会及全球公共卫生亟待解决的问题，故该领域的科学问题日渐紧急、复杂化和综合化，但多层面、多领域、多团队的科研合作减少，提高科研合作意识、提炼艾滋病研究新兴主题有望改进这一问题[11]。这也提示我们在确立研究方向时需要明确艾滋病相关研究的热点、难点、前沿问题，阅读高质量文献时认真思考和探究其研究思路和方法，开辟新的思路并与其他团队建立合作交流。当然，我们可以根据文献研究的价值，反观本地研究内容，弥补研究空缺。

高被引学位论文来自 73 所高校，中国疾病预防控制中心的高被引论文数量最多，共 30 篇，累计被引频次 262 次，篇均被引频次排名 20；中国科学技术大学的文献累篇均被引频次 37 次，位居第一，这与文献的发表量有关。博士论文累计被引频次共 746 次，篇均被引频次 11.30 次，篇均被引排名第 1 的是中国科学技术大学，为 37 次。200 篇硕士论文累计被引频次 1618 次，篇均被引频次 8.09 次；说明博士论文的文献价值较高，给我们的研究方向提供了参考价值。266 篇艾滋病高被引学位论文中，以安徽

医科大学胡志为第一导师参与指导的学位论文有 10 篇, 包含硕士论文 7 篇, 博士论文 3 篇, 累计被引频次分别为 50 次和 45 次, 占安徽医科大学总被引频次的 40.77%, 篇均被引频次为 9.5 次。说明安徽医科大学以胡志为核心的艾滋病研究团队文献价值较高, 这为我们的文献拓展阅读和针对性开展技术交流合作提供了依据。

研究结果提示, 艾滋病高被引学位论文中均列有关键词 3~9 个, 共涉及关键词 684 个、1851 次, 篇均关键词 2.71 个。其中, 使用 4 个关键词的文献 89 篇, 占比最高。关键词结果显示相关研究集中在“艾滋病”、“影响因素”、“高危行为”、“知识”、“抗病毒治疗”这 5 方面, 说明在临床研究中艾滋病影响因素及抗病毒治疗有较高的研究意义。此外, 本研究显示艾滋病高被引文献中, 获基金支持的科研项目共 18 篇, 占总文献量的 6.77%, 支持率较低; 这些文献的累计被引频次为 161 次, 占有文献总被引量的 6.81%, 与基金支持率持平, 说明获基金支持的项目其成果价值相对较高, 更值得我们关注。

综上, 我们可以从文献被引频次中明确其学术价值; 通过发表年份、文献关键词、等特征, 我们可以了解研究趋势。作者单位及文献来源、文献作者、文献来源数据库可以反映艾滋病研究的主要机构, 通过这些结果为艾滋病文献拓展阅读提供支点, 为研究方向提供思路。本文在检索方面仍存在不足, 如关键词可扩大搜索“ AIDS”、“ HIV”、“ 获得性免疫综合征”等, 这将为文献阅读呈现不同的视角。

参考文献

- [1] Zhang, Z., Li, S., Gu, Y., et al. (2016) Antiviral Therapy by HIV-1 Broadly Neutralizing and Inhibitory Antibodies. *International Journal of Molecular Sciences*, **17**, Article No. 1901. <https://doi.org/10.3390/ijms17111901>
- [2] Gallo, R.C. and Montagnier, L. (2003) The Discovery of HIV as the Cause of AIDS. *The New England Journal of Medicine*, **349**, 2283-2285. <https://doi.org/10.1056/NEJMp038194>
- [3] 李思其, 朱国新, 李林, 等. 我国 HIV 流行毒株分离培养与标准株筛选鉴定[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2023, 37(3): 286-295. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112866-20230504-00046-1>
- [4] Porichis, F., Hart, M.G., Massa, A., et al. (2018) Immune Checkpoint Blockade Restores HIV-Specific CD4 T Cell Help for NK Cells. *The Journal of Immunology*, **201**, 971-981. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701551>
- [5] WHO (2023) HIV and AIDS. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
- [6] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2021 年版) [J]. 协和医学杂志, 2022, 13(2): 203-226.
- [7] 李瑞雨, 严朝芳, 宋婷, 等. 我国 2011-2021 年量表运用于艾滋病研究的文献计量和可视化分析[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(6): 672-678.
- [8] Deeks, S.G., Lewin, S.R. and Havlir, D.V. (2013) The End of AIDS: HIV Infection as a Chronic Disease. *The Lancet*, **382**, 1525-1533. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61809-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61809-7)
- [9] 蔡畅, 汤后林, 李东民, 等. 我国艾滋病患者的死亡趋势及其相关危险因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(1): 121-125. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20200918-01169>
- [10] Zhang, F., Dou, Z., Ma, Y., et al. (2011) Effect of Earlier Initiation of Antiretroviral Treatment and Increased Treatment Coverage on HIV-Related Mortality in China: A National Observational Cohort Study. *The Lancet Infectious Diseases*, **11**, 516-524. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(11\)70097-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(11)70097-4)
- [11] 郝聪颖. 艾滋病领域研究论文合作分析[D]: [硕士学位论文]. 太原: 山西医科大学, 2018.
- [12] 韩孟杰. 我国艾滋病流行形势分析和防治展望[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(3): 247-250.
- [13] 马费成, 胡翠华, 陈亮. 信息管理学基础[J]. 武汉: 武汉大学出版社, 2002: 83-90.
- [14] 秦美婷. 台湾健康传播之研究[D]: [博士学位论文]. 合肥: 中国科学技术大学, 2006.
- [15] 刘琪. 建筑工地流动人口性病艾滋病流动宣传干预模式的研究[D]: [博士学位论文]. 成都: 四川大学, 2003.